

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร



รายงานผลการดำเนินการ

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคาร

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	กระบวนการการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจสอบเอกสารในการยื่นคำขออนุญาตหรือรื้อถอนอาคาร มีผู้พิจารณาตรวจสอบเพียงบุคคลเดียว ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใกล้ชิด หรือผู้ประกอบการที่ให้สินบนได้ง่าย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงบทลงโทษหากตรวจสอบพบว่าการทุจริตในขั้นตอนการพิจารณา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในทุกกระบวนการ และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. จัดทำทะเบียนควบคุมคำขออนุญาตหรือรื้อถอนอาคาร ๒. จัดทำบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการขออนุญาตหรือรื้อถอนอาคาร
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก และเรื่องร้องเรียนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการอนุญาตก่อสร้าง หรือรื้อถอนอาคาร
ผลการดำเนินการ	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานภายนอก เรื่องร้องเรียนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดเก็บและพัฒนารายได้

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บและพัฒนารายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การจัดเก็บและพัฒนารายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามที่กำหนด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ละเว้นการจัดเก็บรายได้ในเครือญาติ บุคคลใกล้ชิด ๒.การซื้อขาย/เปลี่ยนแปลงผู้ถือครองสิทธิ์ไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างทั่วถึง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มาตรการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มมากขึ้นให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ๒. มาตรการการจัดเก็บรายได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ๓. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในทุกกระบวนการ และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๔. จัดทำฐานข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลผู้ถือครองสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ และมีการสำรวจเพิ่มให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. จัดทำฐานข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลผู้ถือครองสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ และมีการสำรวจเพิ่มให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๒. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนในการประชุมประจำเดือนของทุกหมู่บ้าน ๓. จัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษีพร้อมระบบการชำระภาษีผ่านอิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก และเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่
ผลการดำเนินการ	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานภายนอก และเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียภาษี
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การยื่นเอกสารคำขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภครวดเร็วขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ออกให้บริการแจกจ่ายน้ำนำส่งน้ำโดยมิได้คำนึงถึงลำดับก่อน-หลังในการยื่นคำขอ และให้บริการแก่พวกพ้องหรือผู้มีส่วนได้เสียก่อนประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจริง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงบทลงโทษหากตรวจสอบพบว่าการทุจริตในขั้นตอนสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในทุกกระบวนการ และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. จัดทำทะเบียนคุมแบบคำขอรับการสนับสนุนน้ำฯ ให้เป็นปัจจุบัน และบันทึกรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน ๒. ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของตำบลและหมู่บ้าน และสอบถามปัญหาจากประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้มารับบริการ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการให้บริการด้านสาธารณสุข

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันและควบคุมโรค
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การป้องกันและควบคุมโรค
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการใช้งบประมาณจากกองทุน สปสช.องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ในการบริหารจัดการด้านการป้องกันและควบคุมโรค โดยเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลใกล้ชิดในการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงบทลงโทษหากตรวจสอบพบว่าการทุจริตในขั้นตอนการพิจารณาโครงการ การอนุมัติงบประมาณในการป้องกันและควบคุมโรค ๒. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในทุกกระบวนการ และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๓. คณะกรรมการกองทุน สปสช.องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณของกองทุน สปสช. ต่อคณะกรรมการกองทุนและผู้บริหาร ๒. รายงานผลการดำเนินงานโครงการในด้านการควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องจากการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก และเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่
ผลการดำเนินการ	ไม่มีข้อบกพร่องจากคณะกรรมการตรวจสอบ, หน่วยงานตรวจสอบภายนอก หรือเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘